

貸借対照表

(平成28年12月31日現在)

ユナイテッドグロウ株式会社

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	451,829	流動負債	265,476
現金及び預金	341,911	買掛金	7,179
売掛金	280	1年内返済予定の長期借入金	17,096
有価証券	100,000	リース債務	624
貯蔵品	297	未払金	49,565
立替金	1,189	未払費用	5,278
前払費用	7,371	未払法人税等	1,581
繰延税金資産	603	未払消費税等	12,030
未収入金	174	未払事業所税	1,281
固定資産	126,578	前受金	164,520
有形固定資産		預り金	6,319
建物	36,610	固定負債	51,786
工具器具及び備品	3,093	長期借入金	40,328
有形固定資産計	39,704	リース債務	1,974
無形固定資産		繰延税金負債	2,366
ソフトウェア	29,952	資産除去債務	7,117
ソフトウェア仮勘定	356	負債合計	317,262
無形固定資産計	30,308	純資産の部	
投資その他の資産		(純資産の部)	
子会社株式	34,020	株主資本	261,145
敷金	22,545	資本金	100,000
投資その他の資産計	56,565	(資本金剰余金)	63,490
		資本準備金	60,000
		その他資本剰余金	3,490
		(利益剰余金)	141,274
		その他利益剰余金	141,274
		繰越利益剰余金	141,274
		自己株式	△ 43,620
		純資産合計	261,145
資産合計	578,407	負債及び純資産合計	578,407

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式		移動平均法による原価法
その他有価証券	市場価格のないもの	移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品	最終仕入原価法
-----	---------

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定額法	建物	10～18年
	定率法	工具器具備品	5～15年
無形固定資産	定額法	ソフトウェア	5年
リース資産	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法		

(4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

建物	953 千円
工具器具及び備品	1,661 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

短期繰延税金資産	603 千円	事業税等及び事業所税
長期繰延税金負債	2,366 千円	有形固定資産(資産除去債務)

4. 関係会社との取引に関する注記

営業取引による取引高

売上高	12,674 千円
仕入高等	4,524 千円

5. 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	18,742.91 円
一株当たり当期純利益	744.10 円

6. 当期純損益金額

当期純利益	10,367 千円
-------	-----------

以 上